



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|----------|---------------------------------------|-----------|------------|
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO | Arriero Consultoria de Gestão Ltda | 06.244.657/0001-80 | 850001 | 20/05/15 | NF 0056 | 15/05/15 | 18.345,62 |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO | Epaço Vip Sociedade Simples Ltda | 04.778.256/0001-85 | 850002 | 20/05/15 | NF0401 | 18/05/15 | 17.375,00 |
| 10.4 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001-83 | Pgto. Eletrônico | 29/05/15 | FT 00017692 | 20/05/15 | 3.761,10 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 05/06/15 | Recibo Pgto Salário | 30/05/15 | 1.180,80 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 05/06/15 | Recibo Pgto Salário | 30/05/15 | 1.180,80 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 05/06/15 | Recibo Pgto Salário | 30/05/15 | 1.940,85 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 05/06/15 | FGTS a Recolher | 30/05/15 | 359,55 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 05/06/15 | débito em conta | 05/06/15 | 9,00 |
| 10.2 | Slaviero Hotéis e Turismo Ltda | 78.352.572/0008-01 | Pgto. Eletrônico | 08/06/15 | NF 0055 | 30/05/15 | 2.592,00 |
| 1.1 | Leandro Swinerd Regiani Chaves | 281.XXX.XXX-14 | 850003 | 08/06/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/05/15 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Rogério Benedito | 109XXX.XXX-14 | 850004 | 08/06/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/05/15 | 925,00 |
| 1.1 | Ana Cláudia Rocha Lisa | 360XXX.XXX-20 | Chque 850005 | 10/06/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/05/15 | 925,00 |
| 1.1 | Caroline Pereira Siqueira | 478.XXX.XXX-75 | 850007 | 10/06/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/05/15 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | 850008 | 10/06/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/05/15 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | 850009 | 10/06/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/05/15 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | 850006 | 12/06/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/05/15 | 925,00 |
| 10.7 | Sunflower Agência de Viagens e Turismo Ltda Epp | 01.708.640/0001-13 | Pgto. Eletrônico | 15/06/15 | NF 03806 | 25/05/15 | 1.900,00 |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 15/06/15 | Retenção Csl/ Cofins/Pis | 31/05/15 | 860,88 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | 850010 | 15/06/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/05/15 | 925,00 |
| 2.2; 2.5; 2.7 e 2.8 (atividade meio) | Datasupri Distribuidora Ltda | 04.479.137/0001-21 | Pgto. Eletrônico | 16/06/15 | NF 465380 | 19/05/15 | 1.946,00 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 19/06/15 | INSS a Recolher | 30/05/15 | 1.338,01 |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.938/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 19/06/15 | IRRF a Recolher s/ Serviços Prestados | 31/05/15 | 279,38 |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.938/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 19/06/15 | IRRF a Recolher s/ Serviços Prestados | 31/05/15 | 277,70 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | 850011 | 23/06/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/05/15 | 925,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|---------------------|------------------|----------|--|-----------|------------|
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 25/06/15 | Pis S/ folha Pgto a Recolher | 31/05/15 | 44,94 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 06/07/15 | Recibo Pgto Salário | 30/06/15 | 1.992,60 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 06/07/15 | Recibo Pgto Salário | 30/06/15 | 1.992,60 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 06/07/15 | Recibo Pgto Salário | 30/06/15 | 1.328,40 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 06/07/15 | Recibo Pgto Salário | 30/06/15 | 2.351,81 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/07/15 | débito em conta | 06/07/15 | 12,00 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Caixa Econômica Federal | 00.360.308/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/07/15 | FGTS a Recolher | 30/06/15 | 685,60 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 07/07/15 | Contribuição negocial/ Assistencial 06/15 | 30/06/15 | 59,04 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | 850012 | 10/07/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/06/15 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | 850013 | 10/07/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/06/15 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | 850014 | 10/07/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/06/15 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro Swinerd Regiani Chaves | 281.XXX.XXX-14 | 850015 | 10/07/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/06/15 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Rogério Benedito | 109XXX.XXX-145 | 850016 | 10/07/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/06/15 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | 850017 | 10/07/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/06/15 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | 850018 | 10/07/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/06/15 | 925,00 |
| 10.5 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001-83 | Pgto. Eletrônico | 20/07/15 | FT 000017735 | 15/07/15 | 1.764,00 |
| 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 20/07/15 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto 06/15 | 30/06/15 | 20,93 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 20/07/15 | INSS 06/15 | 30/06/15 | 3.009,97 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 24/07/15 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher | 30/06/15 | 85,70 |
| 11.7 | E - Seth Tecnologia Ltda - ME | 22.643.935/0001-29 | 850020 | 29/07/15 | NF 5 | 28/07/15 | 9.898,00 |
| 10.2 | Slaviero Hotéis e Turismo Ltda | 78.352.572/0008-01 | Pgto. Eletrônico | 30/07/15 | NF 0061 | 14/07/15 | 972,00 |
| 10.6 | Sunflower Agência de Viagens e Turismo Ltda Epp | 01.708.640/0001-13 | 80401 | 04/08/15 | NF 3850 | 22/07/15 | 1.900,00 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 06/08/15 | Recibo Pgto Salário | 30/07/15 | 1.992,60 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 06/08/15 | Recibo Pgto Salário | 30/07/15 | 1.992,60 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 06/08/15 | Recibo Pgto Salário | 30/07/15 | 1.328,40 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 06/08/15 | Recibo Pgto Salário | 30/07/15 | 2.351,81 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 -ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|---------------------|------------------|----------|---|-----------|------------|
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/08/15 | débito em conta | 06/08/15 | 12,00 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/08/15 | FGTS a Recolher Julho 2015 | 30/07/15 | 685,60 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 07/08/15 | Contribuição Negocial/ Assistencial 07/15 | 30/07/15 | 59,04 |
| 11.7 | Prefeitura do Município de São Paulo | 46.395.000/0001-39 | Pgto. Eletrônico | 10/08/15 | ISS a Recolher ref. Nota fiscal nº0005 E-Seth | 30/07/15 | 202,00 |
| 1.1 | Leandro Swinerd Regiani Chaves | 281.XXX.XXX-14 | 850024 | 10/08/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/07/15 | 925,00 |
| 1.1 | Ana Cláudia Rocha Lisa | 360XXX.XXX-20 | Cheque 850028 | 10/08/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/07/15 | 925,00 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | 850021 | 10/08/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/07/15 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | 850022 | 10/08/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/07/15 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | 850023 | 10/08/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/07/15 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Rogério Benedito | 109XXX.XXX-145 | 850025 | 10/08/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/07/15 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | 850026 | 10/08/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/07/15 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | 850027 | 10/08/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/07/15 | 925,00 |
| 1.1 | Caroline Pereira Siqueira | 478.XXX.XXX-75 | 850029 | 10/08/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/07/15 | 925,00 |
| 2.3 | Regina Célia da Silva | 004..XXX.XXX-51 | 850030 | 14/08/15 | Prestação de Serviços em Nutrição - 24 horas | 30/07/15 | 1.670,40 |
| 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | 82001 | 20/08/15 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto 07/15 | 31/07/15 | 20,93 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | 82002 | 20/08/15 | INSS a Recolher | 31/07/15 | 3.009,97 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 25/08/15 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 7/15 | 31/07/15 | 85,70 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 04/09/15 | Recibo Pgto Salário | 30/08/15 | 1.992,60 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 04/09/15 | Recibo Pgto Salário | 30/08/15 | 1.992,60 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 04/09/15 | Recibo Pgto Salário | 30/08/15 | 1.328,40 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 04/09/15 | Recibo Pgto Salário | 30/08/15 | 2.351,81 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/09/15 | FGTS a Recolher agosto 2015 | 30/08/15 | 685,60 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 04/09/15 | débito em conta | 04/09/15 | 12,00 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 08/09/15 | Contribuição Negocial/ Assistencial 08/15 | 30/08/15 | 59,04 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | 850031 | 10/09/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/08/15 | 925,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|----------|---|-----------|------------|
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | 850032 | 10/09/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/08/15 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | 850033 | 10/09/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/08/15 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro Swinerd Regiani Chaves | 281.XXX.XXX-14 | 850034 | 10/09/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/08/15 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Rogério Benedito | 109XXX.XXX-145 | 850035 | 10/09/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/08/15 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | 850036 | 10/09/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/08/15 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | 850038 | 10/09/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/08/15 | 925,00 |
| 1.1. meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 18/09/15 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto 08/15 | 30/08/15 | 20,93 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) 3.2 | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 18/09/15 | INSS a Recolher REF. 08/15 | 30/08/15 | 3.605,17 |
| 10.6 | Azul transportes e Turismo Ltda | 10.764.533/0001-01 | Pagto. Eletrônico | 24/09/15 | NF 967 | 22/09/15 | 1.800,00 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 25/09/15 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 7/15 | 30/08/15 | 85,70 |
| 10.5 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001-83 | Pagto. Eletrônico | 30/09/15 | FT. 17804 | 22/09/15 | 2.025,45 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 05/10/15 | Recibo Pgto Salário | 30/09/15 | 1.992,60 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 05/10/15 | Recibo Pgto Salário | 30/09/15 | 1.992,60 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 05/10/15 | Recibo Pgto Salário | 30/09/15 | 1.328,40 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 05/10/15 | Recibo Pgto Salário | 30/09/15 | 2.351,81 |
| 11.6 | Unibras Artes Gráficas Ltda | 48.076.871/0001-15 | Pagto. Eletrônico | 05/10/15 | NFE 3687 | 21/09/15 | 1.980,00 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 05/10/15 | FGTS a Recolher set/15 | 30/09/15 | 685,60 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 05/10/15 | débito em conta | 05/10/15 | 12,00 |
| 3.4. e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 07/10/15 | Contribuição Negocial/ Assistencial 08/15 | 30/09/15 | 59,04 |
| 10.2 | Slaviero Hotéis e Turismo Ltda | 78.352.572/0008-01 | Pgto. Eletrônico | 09/10/15 | NF 00063 | 25/09/15 | 2.124,00 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | cheque 850039 | 09/10/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/09/15 | 925,00 |
| 1.1 | Ana Cláudia Rocha Lisa | 360XXX.XXX-20 | Cheque 850040 | 09/10/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/09/15 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | Cheque 850041 | 09/10/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/09/15 | 925,00 |
| 1.1 | Caroline Pereira Siqueira | 478.XXX.XXX-75 | Cheque 850042 | 09/10/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/09/15 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | Cheque 850043 | 09/10/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/09/15 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro Swinerd Regiani Chaves | 281.XXX.XXX-14 | Cheque 850044 | 09/10/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/09/15 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Rogério Benedito | 109XXX.XXX-145 | Cheque 850045 | 09/10/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/09/15 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 850046 | 09/10/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/09/15 | 925,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 -ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------|---|-----------|------------|
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | Cheque 850047 | 09/10/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/09/15 | 925,00 |
| 11.2 | Brilho no Papel Comunicação Ltda | 13.312.705/0001-96 | Cheque 850048 | 09/10/15 | NFE 4217 | 09/09/15 | 900,00 |
| 4.1 a 4.4 | Sportação Ind. Com. De Artios Esportivos | 57.307.753/0002-42 | Pagto. Eletrônico | 13/10/15 | NFE1330 | 05/10/15 | 13.165,00 |
| 1.1. meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 20/10/15 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto 09/15 | 30/09/15 | 20,93 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 20/10/15 | INSS a Recolher REF. 09/15 | 30/09/15 | 3.009,97 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 23/10/15 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 9/15 | 30/09/15 | 85,70 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 06/11/15 | Recibo Pgto Salário | 30/10/15 | 1.992,60 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 06/11/15 | Recibo Pgto Salário | 30/10/15 | 1.992,60 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 06/11/15 | Recibo Pgto Salário | 30/10/15 | 1.328,40 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 06/11/15 | Recibo Pgto Salário | 30/10/15 | 2.351,81 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/11/15 | FGTS a Recolher out 2015 | 30/10/15 | 685,60 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/11/15 | débito em conta | 06/11/15 | 12,00 |
| 3.4. e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 09/11/15 | Contribuição Negocial/ Assistencial 10/15 | 09/11/15 | 59,04 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | Cheque 850049 | 10/11/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/10/15 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | Cheque 850050 | 10/11/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/10/15 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | Cheque 850051 | 10/11/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/10/15 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro Swinerd Regiani Chaves | 281.XXX.XXX-14 | Cheque 850052 | 10/11/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/10/15 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Rogério Benedito | 109XXX.XXX-145 | Cheque 850053 | 10/11/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/10/15 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 850054 | 10/11/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/10/15 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | Cheque 850055 | 10/11/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/10/15 | 925,00 |
| 10.4 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001-83 | Pagto. Eletrônico | 18/11/15 | fat 17858 | 18/11/15 | 1.335,60 |
| 1.1. meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 19/11/15 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto10/15 | 30/10/15 | 20,93 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 19/11/15 | INSS a Recolher REF. 10/15 | 30/10/15 | 3.009,97 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 25/11/15 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 10/15 | 30/10/15 | 85,70 |
| 10.2 | Slaviero Hotéis e Turismo Ltda | 78.352.572/0008-01 | Pgto. Eletrônico | 26/11/15 | NF 0064 | 12/11/15 | 1.296,00 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 30/11/15 | Recibo Pgto primeira parcela 13ºSalário | 30/10/15 | 738,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 -ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|--|---|---------------------|-------------------|----------|---|-----------|------------|
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 30/11/15 | Recibo Pgto primeira parcela 13ºSalário | 30/10/15 | 738,00 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 30/11/15 | Recibo Pgto primeira parcela 13ºSalário | 30/11/15 | 430,50 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 30/11/15 | Recibo Pgto primeira parcela 13ºSalário | 30/11/15 | 888,67 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 30/11/15 | débito em conta | 30/11/15 | 12,00 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 04/12/15 | Recibo Pgto Salário | 30/11/15 | 2.168,61 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 04/12/15 | Recibo Pgto Salário | 30/11/15 | 1.992,60 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 04/12/15 | Recibo Pgto Salário | 30/11/15 | 1.328,40 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 04/12/15 | Recibo Pgto Salário | 30/11/15 | 2.351,81 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 04/12/15 | FGTS a Recolher nov 2015 | 30/11/15 | 909,21 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 04/12/15 | débito em conta | 04/12/15 | 12,00 |
| 3.4. e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 07/12/15 | Contribuição Negocial/ Assistencial 08/15 | 07/11/15 | 59,04 |
| 10.9 | Azul transportes e Turismo Ltda | 10.764.533/0001-01 | Pagto. Eletrônico | 10/12/15 | NF1034 | 10/11/15 | 1.720,00 |
| 5.1 a 5.3 e .5.5 a 5.12 5.14 a 5.17;5.19 a | Victor Luiz Thon Duarte - EPP | 17.642.874/0001-94 | Pagto. Eletrônico | 10/12/15 | NFE 860 | 25/11/15 | 12.039,50 |
| 12.1 a 12.5 | Nutratec Tecnologia em nutrientes Ltda - EPP | | Pagto. Eletrônico | 10/12/15 | NFE07.902.623/0001-07 | 27/11/15 | 10.550,00 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | Cheque 850058 | 10/12/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/11/15 | 925,00 |
| 1.1 | Ana Cláudia Rocha Lisa | 360XXX.XXX-20 | Cheque 850059 | 09/12/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/11/15 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | Cheque 850060 | 10/12/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/11/15 | 925,00 |
| 1.1 | Caroline Pereira Siqueira | 478.XXX.XXX-75 | Cheque 850061 | 10/12/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/11/15 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | Chque 85062 | 10/12/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/11/15 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro Swinerd Regiani Chaves | 281.XXX.XXX-14 | Cheque 850063 | 10/12/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/11/15 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Rogério Benedito | 109XXX.XXX-145 | Cheque 85064 | 10/12/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/11/15 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 85065 | 10/12/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/11/15 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | Cheque 85066 | 10/12/15 | Recibo Ajuda Custo | 30/11/15 | 925,00 |
| 11.8 | Ornitorrinco Produções Ltda | 11.705.628/0001-09 | Cheque 850067 | 15/12/15 | NFE 041 | 10/12/15 | 9.900,00 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 18/12/15 | Recibo Pgto segunda parcela 13ºSalário | 30/11/15 | 738,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------|---|-----------|------------|
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 18/12/15 | Recibo Pgto segunda parcela 13ºSalário | 30/11/15 | 738,00 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 18/12/15 | Recibo Pgto segunda parcela 13ºSalário | 18/12/15 | 361,62 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 18/12/15 | Recibo Pgto segunda parcela 13ºSalário | 18/12/15 | 728,71 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 18/12/15 | INSS a Recolher REF. 11/15 | 30/11/15 | 2.810,71 |
| 1.1. meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 18/12/15 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto 011/15 | 30/11/15 | 44,18 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 18/12/15 | INSS a Recolher REF. 13º salário | 30/11/15 | 1.654,35 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 18/12/15 | débito em conta | 18/12/15 | 12,00 |
| 11.5 | Dias e Gonçalves Comunicação e Difusão de Conteúdo | 11.738.034/0001-02 | Cheque 850056 | 16/12/15 | NFE 027 | 04/11/15 | 4.442,00 |
| 11.1 | Dias e Gonçalves Comunicação e Difusão de Conteúdo | 11.738.034/0001-02 | Cheque 850057 | 16/12/15 | NFE 28 | 04/11/15 | 4.400,00 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 23/12/15 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 7/15 | 30/11/15 | 85,70 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 07/01/16 | Recibo pag salário | 31/12/15 | 2.168,61 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 07/01/16 | Recibo pag salário | 31/12/15 | 2.191,86 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 07/01/16 | Recibo pag salário | 31/12/15 | 1.328,40 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 07/01/16 | Recibo pag salário | 31/12/15 | 2.351,81 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/01/16 | Guia rec. FGTS 12/15 | 31/12/15 | 909,21 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | | 07/01/16 | débito em conta | 07/01/16 | 12,00 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 08/01/16 | Contribuição Negocial/ Assistencial 12/15 | 21/12/15 | 59,04 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | Cheque 850068 | 11/01/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/12/15 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Rogério Benedito | 109XXX.XXX-145 | Cheque 850071 | 11/01/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/12/15 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 850072 | 11/01/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/12/15 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | Cheque 850073 | 11/01/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/12/15 | 925,00 |
| 1.1. meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 20/01/16 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto 12/15 | 31/12/15 | 44,18 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 20/01/16 | INSS a Recolher REF. Folha pag. Dez/15 | 31/12/15 | 2.611,45 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|------------|---|------------|------------|
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 22/01/16 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher ref. 13º salário | 31/12/15 | 55,90 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 22/01/16 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 12/15 | 31/12/15 | 85,70 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | Cheque 850070 | 22/01/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/12/15 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | Cheque 850069 | 26/01/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/12/15 | 925,00 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 05/02/16 | Recibo pag salário | 31/01/16 | 2.168,61 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 05/02/16 | Recibo pag salário | 31/01/16 | 2.191,86 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 05/02/16 | Recibo pag salário | 31/01/16 | 1.343,16 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 05/02/16 | Recibo pag salário | 31/01/16 | 2.351,81 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 05/02/16 | Contribuição Assistencial 01/16 | 31/01/16 | 59,04 |
| 3.4. 3.6 e 3.1 meio | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 05/02/16 | Guia rec. FGTS jan/16 | 31/01/16 | 685,60 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 05/02/2016 | débito em conta | 05/02/2016 | 12,00 |
| 1.1 | Caroline Pereira Siqueira | 478.XXX.XXX-75 | Cheque 850077 | 10/02/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/01/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 850079 | 10/02/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/01/16 | 925,00 |
| 1.1 | Felipe Gomes de Oliveira | 227.XXX.XXX-16 | Cheque 850081 | 10/02/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/01/16 | 925,00 |
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426.XXX.XXX-79 | Cheque 850082 | 15/02/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/01/16 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro de Barros Chinaglia | 391.XXX.XXX-23 | Cheque 850084 | 15/02/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/01/16 | 925,00 |
| 1.1 | Maicon Bernardo Villalobos | 404XXX.XXX-89 | Cheque 850085 | 15/02/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/01/16 | 925,00 |
| 1.1 | Karen Stephante de Oliveira Ghislandi | 231.XXX.XXX.66 | Cheque 850083 | 15/02/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/01/16 | 925,00 |
| 1.1. meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 19/02/16 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto 01/15 | 31/01/16 | 44,18 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 19/02/16 | INSS a Recolher REF. Folha pag. Jan/16 | 31/01/16 | 2.596,69 |
| 1.1 | Ana Cláudia Rocha Lisa | 360XXX.XXX-20 | Cheque 850086 | 23/02/16 | Recibo Ajuda Custo | 31/01/16 | 925,00 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 19/02/16 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 01/16 | 31/01/16 | 85,70 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 04/03/16 | Recibo pag salário | 28/02/16 | 2.168,61 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 04/03/16 | Recibo pag salário | 28/02/16 | 2.191,86 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 04/03/16 | Recibo pag salário | 28/02/16 | 1.343,16 |
| 1.1. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 04/03/16 | Recibo pag salário | 28/02/16 | 2.351,81 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 04/03/16 | débito em conta | | 12,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------|--|-----------|------------|
| 3.4. 3.6 e 3.1 meio | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/03/16 | Guia rec. FGTS 02/16 | 29/02/16 | 685,60 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 07/03/16 | Contribuição Assistencial 02/16 | 29/02/16 | 59,04 |
| 2.3 | Regina Célia da Silva | 004...XXX.XXX-51 | Pgto. Eletrônico | 07/03/16 | Prestação de Serviços em Nutrição - 24 horas | 31/03/16 | 1.670,40 |
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426.XXX.XXX-79 | Cheque 850090 | 10/03/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/03/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Santos Almeida | 232.XXX.XXX-67 | Cheque 850092 | 10/03/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/03/16 | 925,00 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | Cheque 850087 | 10/03/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/03/16 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | Cheque 850088 | 10/03/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/03/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Rogério Benedito | 109XXX.XXX-145 | Cheque 850091 | 10/03/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/03/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 850093 | 10/03/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/03/16 | 925,00 |
| 1.1. meio ;3.2. meio | Sileno da Silva Santos | 115.XXX.XXX-08 | Pgto. Eletrônico | 18/03/16 | termo rescisão | 10/03/16 | 6.946,41 |
| 1.1. meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 18/03/16 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto 02/16 | 29/02/16 | 44,18 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 18/03/16 | INSS a Recolher REF. Folha pag. 02/16 | 29/02/16 | 2.596,69 |
| 3.1 meio | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 18/03/16 | Guia FGTS fev/16 | 15/03/16 | 1.642,21 |
| 3.2 meio | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 18/03/16 | débito em conta | 18/03/16 | 3,00 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 24/03/16 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 02/16 | 29/02/16 | 85,70 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | 850089 | 24/03/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/03/16 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | 850094 | 28/03/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/03/16 | 925,00 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 06/04/16 | Recibo pag salário | 31/03/16 | 2.094,81 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 06/04/16 | Recibo pag salário | 31/03/16 | 2.118,06 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 06/04/16 | Recibo pag salário | 31/03/16 | 1.293,96 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/04/16 | débito em conta | 06/04/16 | 9,00 |
| 3.4. 3.6 e 3.1 meio | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/04/16 | Guia rec. FGTS 03/16 | 31/03/16 | 472,32 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 07/04/16 | Contribuição Assistencial 03/16 | 31/03/16 | 59,04 |
| 2.3 | Prefeitura do Município de São Paulo | 46.395.000/0001-39 | Pgto. Eletrônico | 11/04/16 | ISS a Recolher ref. Nota fiscal | 31/03/16 | 38,40 |
| 10.3 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001-83 | Pgto. Eletrônico | 11/04/16 | FT 00017933 | 05/04/16 | 4.827,90 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 -ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|----------|--|-----------|------------|
| 10.2 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001-83 | Pgto. Eletrônico | 11/04/16 | FT 00017934 | 05/04/16 | 4.950,00 |
| 1.1 | Ana Cláudia Rocha Lisa | 360XXX.XXX-20 | Cheque 850095 | 11/04/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/04/16 | 925,00 |
| 1.1 | Caroline Pereira Siqueira | 478.XXX.XXX-75 | Cheque 850096 | 11/04/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/04/16 | 925,00 |
| 1.1 | Felipe Gomes de Oliveira | 227.XXX.XXX-16 | Cheque 850097 | 11/04/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/04/16 | 925,00 |
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426.XXX.XXX-79 | Cheque 850098 | 11/04/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/04/16 | 925,00 |
| 1.1 | Karen Stephante de Oliveira Ghislandi | 231.XXX.XXX.66 | Cheque 850099 | 11/04/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/04/16 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro de Barros Chinaglia | 391.XXX.XXX-23 | Cheque 850100 | 11/04/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/04/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Santos Almeida | 404XXX.XXX-89 | Cheque 850101 | 11/04/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/04/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 850102 | 11/04/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/04/16 | 925,00 |
| 1.1. MEIO | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 20/04/16 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto 03/16 | 10/05/16 | 23,25 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) 3.2 | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 20/04/16 | INSS a Recolher REF. Folha pag. Mar/16 | 10/05/16 | 3.739,52 |
| 10.7 | Azul locadora V T Ltda EPP | 10.764.533/0001-01 | Pgto. Eletrônico | 22/04/16 | NF 1180 | 10/05/16 | 4.690,00 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 25/04/16 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 03/16 | 10/05/16 | 101,25 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 25/04/16 | | 10/05/16 | 165,58 |
| 3.1 meio | Sind. Empreg. Entidades Culturais Recr. Assist. Social Or. Form. Prof. Est. SP | 61.002.267/0001-02 | Pagto. Eletrônico | 29/04/16 | Guia rec. Contribuição Sindical Urbana-03/2016 | 10/05/16 | 88,87 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 29/04/16 | Contribuição Assistencial 04/16 | 10/05/16 | 196,80 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 02/05/16 | Recibo pag salário | 30/04/16 | 2.168,61 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 02/05/16 | Recibo pag salário | 30/04/16 | 2.191,86 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 02/05/16 | Recibo pag salário | 30/04/16 | 1.343,16 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 02/05/16 | débito em conta | 02/05/16 | 9,00 |
| 1.1. meio | Carla Meire Ferreira | 065.XXX.XXX.45 | Pgto. Eletrônico | 06/05/16 | Recibo pag salário | 30/04/16 | 2.514,83 |
| 3.4. 3.6 e 3.1 meio | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/05/16 | Guia rec. FGTS 04/16 | 30/04/16 | 712,54 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 06/05/16 | Contribuição Assistencial 04/16 | 30/04/16 | 59,04 |
| 1.1. meio | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/05/16 | débito em conta | 06/05/16 | 3,00 |
| 1.1. meio | Sindicato Senalba | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 10/05/16 | Contribuição Assistencial 04/16 | 30/04/16 | 90,08 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 -ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|----------|--|-----------|------------|
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | Cheque 850103 | 10/05/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/05/16 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | Cheque 850104 | 10/05/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/05/16 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | Cheque 850105 | 10/05/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/05/16 | 925,00 |
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426.XXX.XXX-79 | Cheque 850106 | 10/05/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/05/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Rogério Benedito | 109XXX.XXX-145 | Cheque 850107 | 10/05/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/05/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Santos Almeida | 232.XXX.XXX-67 | Cheque 850108 | 10/05/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/05/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 850109 | 10/05/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/05/16 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | Cheque 850110 | 10/05/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/03/16 | 925,00 |
| 1.1. MEIO | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 01.207.939/0001-94 | Pgto. Eletrônico | 20/05/16 | IRRF a Recolher s/ Folha de Pgto 04/16 | 30/04/16 | 66,66 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 20/05/16 | INSS a Recolher REF. Folha pag. 04/16 | 30/04/16 | 2.719,59 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 25/05/16 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 04/16 | 30/04/16 | 89,07 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 25/05/16 | Cofins S/ Folha Pgto a Recolher 04/16 | 30/04/16 | 141,64 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pagto. Eletrônico | 30/05/16 | Recibo de Férias-período:01/06/16 a 30/06/16 | 31/05/16 | 2.746,45 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 30/05/16 | débito em conta | 30/05/16 | 3,00 |
| 1.1. MEIO | Carla Meire Ferreira | 065.XXX.XXX.45 | Pgto. Eletrônico | 06/06/16 | Recibo pag salário | 31/05/16 | 2.604,91 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 06/06/16 | Recibo pag salário | 31/05/16 | 2.335,43 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 06/06/16 | Recibo pag salário | 31/05/16 | 2.335,43 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 06/06/16 | Recibo pag salário | 31/05/16 | 1.402,92 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/06/16 | débito em conta | 06/06/16 | 12,00 |
| 3.4. 3.6 e 3.1 meio | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/06/16 | Guia rec. FGTS 05/16 | 31/05/16 | 742,37 |
| 1.1 | Ana Cláudia Rocha Lisa | 360XXX.XXX-20 | Cheque 850111 | 10/06/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/06/16 | 925,00 |
| 1.1 | Caroline Pereira Siqueira | 478.XXX.XXX-75 | Cheque 850112 | 10/06/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/06/16 | 925,00 |
| 1.1 | Felipe Gomes de Oliveira | 227.XXX.XXX-16 | Cheque 850113 | 10/06/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/06/16 | 925,00 |
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426.XXX.XXX-79 | Cheque 850114 | 10/06/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/06/16 | 925,00 |
| 1.1 | Karen Stephante de Oliveira Ghislandi | 231.XXX.XXX-66 | Cheque 850115 | 10/06/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/06/16 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro de Barros Chinaglia | 391.XXX.XXX-23 | Cheque 850116 | 10/06/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/06/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 850117 | 10/06/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/06/16 | 925,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 -ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------|---|-----------|------------|
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pgto. Eletrônico | 13/06/16 | Contribuição negocial/ Assistencial 05/16 | 31/05/16 | 62,77 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 20/06/16 | IRRF a rec. s/ Folha Ref.Férias Marcos Rojo Prado | 31/05/16 | 52,93 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 20/06/16 | IRRF a rec. s/ Folha Ref.Férias Marcos Rojo Prado | 31/05/16 | 43,41 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 20/06/16 | INSS a Recolher 05/16 | 31/05/16 | 2.836,88 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 24/06/16 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 05/16 | 31/05/16 | 92,80 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 24/06/16 | Cofins a recolher ref 05/20156 | 31/05/16 | 67,93 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 24/06/16 | Cofins a recolher ref 04/20156 | 31/05/16 | 73,28 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 24/06/16 | Cofins a recolher ref 05/20156 | 31/05/16 | 360,00 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Crédito em C/C | 29/06/16 | Recibo Férias relativas ao período: 01/06/16 a 31/05/16-período de gozo:01/07/16 a 30/07/16 | 31/05/16 | 1.891,35 |
| 2.1 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 29/06/16 | débito em conta | 29/06/16 | 3,00 |
| 1.1 | Anderson da Silva Santos | 276..XXX.XXX.25 | Cheque 850121 | 29/06/16 | Recibo Ajuda Custo | 29/06/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcelo Oliveira Lobo | 298..XXX.XXX.41 | Cheque 850130 | 30/06/16 | Recibo Ajuda Custo | 30/06/16 | 925,00 |
| 1.1. MEIO | Carla Meire Ferreira | 065.XXX.XXX.45 | Pagto. Eletrônico | 06/07/16 | Recibo pag salário | 30/06/16 | 2.604,91 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pagto. Eletrônico | 06/07/16 | Recibo pag salário | 30/06/16 | 2.289,88 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pagto. Eletrônico | 06/07/16 | Recibo pag salário | 30/06/16 | 314,53 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392.XXX.XXX-00 | Pagto. Eletrônico | 06/07/16 | Recibo pag salário | 30/06/16 | 1.402,92 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/07/16 | débito em conta | 06/07/16 | 12,00 |
| 1.1. MEIO | Carla Meire Ferreira | 065.XXX.XXX.45 | Pagto. Eletrônico | 07/07/16 | Recibo de Férias-período:01/06/16 a 30/06/16 | 30/06/16 | 3.442,70 |
| 3.4. 3.6 e 3.1 meio | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pagto. Eletrônico | 07/07/16 | Guia rec FGTS 07/2016 | 30/06/16 | 805,27 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|----------|--|-----------|------------|
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001-03 | Pagto. Eletrônico | 07/07/16 | Contribuição Assistencial 04/16 | 30/06/16 | 70,63 |
| 1.1. meio | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 07/07/16 | débito em conta | 07/07/16 | 3,00 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326.XXX.XXX-66 | Cheque 850122 | 11/07/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/07/16 | 925,00 |
| 1.1 | Anderson da Silva Santos | 276..XXX.XXX.25 | Cheque 850123 | 11/07/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/07/16 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana De Oliveira | 077.XXX.XXX-10 | Cheque 850124 | 11/07/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/07/16 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274.XXX.XXX-08 | Cheque 850125 | 11/07/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/07/16 | 925,00 |
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426..XXX.XXX.79 | Cheque 850126 | 11/07/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/07/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Santos Almeida | 232.XXX.XXX-67 | Cheque 850127 | 11/07/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/07/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 850128 | 11/07/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/07/16 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381.XXX.XXX-62 | Cheque 850129 | 11/07/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/07/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcelo Oliveira Lobo | 298.XXX.XXX-41 | Cheque 850131 | 11/07/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/07/16 | 925,00 |
| 10.4 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001-83 | Cheque 850132 | 12/07/16 | FT 00017934 | 12/07/16 | 1.743,00 |
| 10.2 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001-83 | Cheque 850133 | 12/07/16 | FT 00017934 | 12/07/16 | 1.780,00 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 20/07/16 | IRRF a recolher s/folha ref. 06/2016 | 30/06/16 | 76,61 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pagto. Eletrônico | 20/07/16 | INSS a recolher ref. 6/2016 | 30/06/16 | 3.049,74 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 20/07/16 | IRRF a recolher s/folha ref. 06/2016 | 30/06/16 | 156,66 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 25/07/16 | PIS a recolher s/ folha ref. 6/2016 | 30/06/16 | 100,66 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 25/07/16 | Cofins a recolher ref 6/2016 | 30/06/16 | 464,13 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 25/07/16 | Cofins a recolher ref 6/2016 | 30/06/16 | 477,13 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pagto. Eletrônico | 28/07/16 | Recibo de Férias-período: 15/05/2015 a 14/05/2016- período gozo:01/08/2016 a 30/08/2016 | 31/07/16 | 2.732,23 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 28/07/16 | débito em conta | 28/07/16 | 3,00 |
| 1.1. MEIO | Carla Meire Ferreira | 065.XXX.XXX-45 | Pagto. Eletrônico | 05/08/16 | Recibo de Pagamento de Salário ref 07/2016 | 31/07/16 | 777,58 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pagto. Eletrônico | 05/08/16 | Recibo de Pagamento de Salário ref 07/2016 | 31/07/16 | 2.289,88 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 -ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------|----------|--|-----------|------------|
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pagto. Eletrônico | 05/08/16 | Recibo de Pagamento de salário ref 07/2016 | 31/07/16 | 2.335,43 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001 - 03 | Pagto. Eletrônico | 05/08/16 | Contribuição negocial/ Assistencial 07/16 | 31/07/16 | 67,96 |
| 3.4. 3.6 e 3.1 meio | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pagto. Eletrônico | 07/08/16 | FGTS a recolher ref 7/2016 | 31/07/16 | 839,99 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 05/08/16 | débito em conta | 05/08/16 | 10,50 |
| 1.1 | Ana Cláudia Rocha Lisa | 360..XXX.XXX-20 | Cheque 850134 | 10/08/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/08/16 | 925,00 |
| 1.1 | Anderson da Silva Santos | 276..XXX.XXX-25 | Cheque 850135 | 10/08/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/08/16 | 925,00 |
| 1.1 | Caroline Pereira Siqueira | 478..XXX.XXX-75 | Cheque 850136 | 10/08/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/08/16 | 925,00 |
| 1.1 | Felipe Gomes de Oliveira | 227...XXX.XXX-16 | Cheque 850137 | 10/08/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/08/16 | 925,00 |
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426.XXX.XXX-79 | Cheque 850138 | 10/08/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/08/16 | 925,00 |
| 1.1 | Karen Stephante de Oliveira Ghislandi | 231.XXX.XXX-66 | Cheque 850139 | 10/08/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/08/16 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro de Barros Chinaglia | 391.XXX.XXX-23 | Cheque 850140 | 10/08/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/08/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcelo Oliveira Lobo | 298.XXX.XXX-41 | Cheque 850141 | 10/08/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/08/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | Cheque 850142 | 10/08/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/08/16 | 925,00 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 19/08/16 | IRRF a recolher s/folha ref. 07/2016 | 31/07/16 | 67,15 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagto. Eletrônico | 19/08/16 | IRRF a recolher s/folha ref. 07/2016 | 31/07/16 | 33,20 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 19/08/16 | INSS a Recolher GPS ref 07/2016 | 31/07/16 | 3.284,22 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 25/08/16 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 07/16 | 31/07/16 | 104,99 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 25/08/16 | Cofins a recolher ref 07/20156 | 31/07/16 | 452,82 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 25/08/16 | Cofins a recolher ref 07/20156 | 31/07/16 | 474,32 |
| 1.1. MEIO | Carla Meire Ferreira | 065.XXX.XXX-45 | Pgto. Eletrônico | 01/09/16 | ReciboPag de Salário ref 08/16 | 31/08/16 | 1.810,53 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 01/09/16 | ReciboPag de Salário ref 08/16 | 31/08/16 | 302,18 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 01/09/16 | ReciboPag de Salário ref 08/16 | 31/08/16 | 2.335,43 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392..XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 01/09/16 | ReciboPag de Salário ref 08/16 | 31/08/16 | 1.382,14 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 -ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|------------------------------|---|----------------------|------------------|----------|--|-----------|------------|
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 01/09/16 | débito em conta | 01/09/16 | 14,00 |
| 3.4. 3.6 e 3.1 meio | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 06/09/16 | Guia ref FGTS - 08/2016 | 31/08/16 | 829,30 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001 - 03 | Pgto. Eletrônico | 08/09/16 | Contribuição Negocial/Assistencial ref 08/2016 | 31/08/16 | 70,63 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326..XXX.XXX-66 | 850143 | 12/09/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/09/16 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077..XXX.XXX-10 | 850144 | 12/09/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/09/16 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274..XXX.XXX-08 | 850151 | 12/09/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/09/16 | 925,00 |
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426.XXX.XXX-79 | 850146 | 12/09/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/09/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcelo Oliveira Lobo | 298.XXX.XXX-41 | 850147 | 12/09/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/09/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Santos Almeida | 232.XXX.XXX-67 | 850148 | 12/09/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/09/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | 850149 | 12/09/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/09/16 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | 850150 | 12/09/16 | Recibo Ajuda Custo | 10/09/16 | 925,00 |
| 1.1 (meio); (3.2. meio) | Carla Meire Ferreira | 065.XXX.XXX-45 | Pgto. Eletrônico | 13/09/16 | Comprovante rescisão | 13/09/16 | 10.418,80 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 13/09/16 | débito em conta | 13/09/16 | 3,50 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 20/09/16 | INSS a Recolher GPS ref 08/2016 | 31/08/16 | 3.159,36 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 23/09/16 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 08/16 | 31/08/16 | 103,66 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 23/09/16 | Cofins a recolher ref 08/20156 | 31/08/16 | 258,19 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 23/09/16 | Cofins a recolher ref 08/20156 | 31/08/16 | 210,06 |
| 10.5 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001 - 83 | Cheque 850152 | 03/10/16 | Hospedagen ref 009/2016 | 22/09/16 | 1.680,00 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 05/10/16 | ReciboPag de Salário ref 09/16 | 30/09/16 | 2.301,31 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 05/10/16 | ReciboPag de Salário ref 09/16 | 30/09/16 | 2.315,53 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392..XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 05/10/16 | ReciboPag de Salário ref 09/16 | 30/09/16 | 1.402,92 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 05/10/16 | débito em conta | 05/10/16 | 10,50 |
| 3.4. e 3.6 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/10/16 | Guia ref FGTS - 09/2016 | 30/09/16 | 502,14 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|----------|--|-----------|------------|
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.8770001 - 03 | Pgto. Eletrônico | 11/10/16 | Contribuição Negocial/Assistencial ref 09/2016 | 10/10/16 | 62,77 |
| 1.1 | Ana Cláudia Rocha Lisa | 360..XXX.XXX-20 | Cheque 850154 | 11/10/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/10/16 | 925,00 |
| 1.1 | Caroline Pereira Siqueira | 478..XXX.XXX-75 | 850155 | 11/10/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/10/16 | 925,00 |
| 1.1 | Felipe Gomes de Oliveira | 227..XXX.XXX-16 | 850156 | 11/10/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/10/16 | 925,00 |
| 1.1 | Karen Stephante de Oliveira Ghislandi | 231..XXX.XXX-66 | 850158 | 11/10/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/10/16 | 925,00 |
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426..XXX.XXX-79 | 850157 | 11/10/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/10/16 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro de Barros Chinaglia | 391..XXX.XXX-23 | 850159 | 11/10/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/10/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcelo Oliveira Lobo | 298..XXX.XXX-41 | 850160 | 11/10/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/10/16 | 925,00 |
| 1.1 | Anderson da Silva Santos | 276..XXX.XXX-25 | 850162 | 13/10/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/10/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230..XXX.XXX-86 | 850161 | 13/10/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/10/16 | 925,00 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 20/10/16 | IRRF a recolher s/ folha - NF 0561 ref 09/2016 | 30/09/16 | 67,80 |
| (3.4) (3.6) (3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 20/10/16 | INSS a Recolher GPS ref 09/2016 | 06/10/16 | 4.357,79 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 25/10/16 | Pis S/ Folha Pgto a Recolher 09/16 | 30/09/16 | 135,84 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 25/10/16 | Cofins a recolher ref 09/20156 | 30/09/16 | 197,65 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 25/10/16 | Cofins a recolher ref 09/20156 | 30/09/16 | 197,97 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016..XXX.XXX-42 | Pgto. Eletrônico | 07/11/16 | Recibo pag salário ref 10/2016 | 30/10/16 | 2.301,31 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032..XXX.XXX-89 | Pgto. Eletrônico | 07/11/16 | Recibo pag salário ref 10/2016 | 30/10/16 | 2.315,53 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392..XXX.XXX-00 | Pgto. Eletrônico | 07/11/16 | Recibo pag salário ref 10/2016 | 30/10/16 | 1.402,92 |
| 3.4. e 3.6 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto. Eletrônico | 07/11/16 | Guia ref FGTS - ref 10/2016 | 31/10/16 | 502,14 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 07/11/16 | débito em conta | 07/11/16 | 10,50 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001 - 03 | Pgto. Eletrônico | 08/11/16 | Contribuição Negocial/Assistencial ref 10/2016 | 20/10/16 | 62,77 |
| 1.1 | Alan Maurício Torres de Faria | 326..XXX.XXX-66 | 850163 | 11/11/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/11/16 | 925,00 |
| 1.1 | Camila Joana de Oliveira | 077..XXX.XXX-10 | 850164 | 11/11/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/11/16 | 925,00 |
| 1.1 | Daniel Pereira Siqueira | 274..XXX.XXX-08 | 850165 | 11/11/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/11/16 | 925,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|--|----------------------|------------------|----------|---|-----------|------------|
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426.XXX.XXX-79 | 850166 | 11/11/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/11/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcelo Oliveira Lobo | 298.XXX.XXX-41 | 850167 | 11/11/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/11/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcos Santos Almeida | 232.XXX.XXX-67 | 850168 | 11/11/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/11/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | 850169 | 11/11/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/11/16 | 925,00 |
| 1.1 | Renan Aparecido Barbosa | 381..XXX.XXX-62 | 850170 | 11/11/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/11/16 | 925,00 |
| 1.1 | Anderson da Silva Santos | 276..XXX.XXX-25 | 850171 | 11/11/16 | Recibo Ajuda Custo | 11/11/16 | 925,00 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 18/11/16 | INSS a recolher ref 10/2016 | 31/10/16 | 1.740,86 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pgto. Eletrônico | 18/11/16 | IRRF a recolher s/ folha - 0561 ref 10/2016 | 31/10/16 | 54,02 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 25/11/16 | PIS a recolher s/ folha ref. 11/2016 | 31/10/16 | 62,77 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronco | 25/11/16 | COFINS a recolher ref 10/2016 - NF 5856 | 31/10/16 | 28,84 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronco | 25/11/16 | COFINS a recolher ref 10/2016 - NF 5856 | 31/10/16 | 71,89 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto.Eletronco | 30/11/16 | 1ª Parc 13º Salário ref Nov/2016 | 21/11/16 | 1.179,51 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto.Eletronco | 30/11/16 | 1ª Parc 13º Salário ref Nov/2016 | 21/11/16 | 1.179,51 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392..XXX.XXX-00 | Pgto.Eletronco | 30/11/16 | 1ª Parc 13º Salário ref Nov/2016 | 21/11/16 | 779,40 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 30/11/16 | débito em conta | 30/11/16 | 10,50 |
| 10.5 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001 - 83 | Pgto.Eletronco | 05/12/16 | FT 00018001 | 24/11/16 | 3.780,00 |
| 10.2 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001 - 83 | Pgto.Eletronco | 05/12/16 | FT00018003 | 24/11/16 | 2.740,00 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto.Eletronco | 06/12/16 | Recibo Pag Salário ref 11/2016 | 30/11/16 | 2.301,31 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto.Eletronco | 06/12/16 | Recibo Pag Salário ref 11/2016 | 30/11/16 | 2.315,53 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392..XXX.XXX-00 | Pgto.Eletronico | 06/12/16 | Recibo Pag Salário ref 11/2016 | 30/11/16 | 1.402,92 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/12/16 | débito em conta | 06/12/16 | 10,50 |
| 10.6 | Azul transportes e Turismo LTDA | 10.764.533/0001 - 01 | Pgto.Eletronico | 07/12/16 | NF 1528 | 17/11/16 | 2.080,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 -ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|----------------------|------------------|----------|--|------------|------------|
| 3.4 e 3.6 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto.Eletronico | 07/12/16 | Guia FGTS ef 11/2016 | 30/11/16 | 753,22 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.8770001 - 03 | Pgto.Eletronico | 07/12/16 | Contribuição Negocial/Assistencial ref | 21/11/16 | 62,77 |
| 1.1 | Ana Cláudia Rocha Lisa | 360..XXX.XXX-20 | 850172 | 13/12/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/12/16 | 925,00 |
| 1.1 | Caroline Pereira Siqueira | 478..XXX.XXX-75 | 850173 | 13/12/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/12/16 | 925,00 |
| 1.1 | Felipe Gomes de Oliveira | 227..XXX.XXX-16 | 850174 | 13/12/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/12/16 | 925,00 |
| 1.1 | Jean Gomes Firmino de Oliveira | 426.XXX.XXX-79 | 850175 | 13/12/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/12/16 | 925,00 |
| 1.1 | Karen Stephante de Oliveira Ghislandi | 231..XXX.XXX-66 | 850176 | 13/12/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/12/16 | 925,00 |
| 1.1 | Leandro de Barros Chinaglia | 391..XXX.XXX-23 | 850177 | 13/12/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/12/16 | 925,00 |
| 1.1 | Marcelo Oliveira Lobo | 298.XXX.XXX-41 | 850178 | 13/12/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/12/16 | 925,00 |
| 1.1 | Matheus Martins Domingues | 230.XXX.XXX-86 | 850179 | 13/12/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/12/16 | 925,00 |
| 1.1 | Anderson da Silva Santos | 276..XXX.XXX-25 | 850180 | 13/12/16 | Recibo Ajuda Custo | 13/12/16 | 925,00 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto.Eletronico | 20/12/16 | Recibo Pag 2º Parc 13º Salário | 20/12/16 | 1.269,76 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto.Eletronico | 20/12/16 | Recibo Pag 2º Parc 13º Salário | 20/12/16 | 1.283,98 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392..XXX.XXX-00 | Pgto.Eletronico | 20/12/16 | Recibo Pag 2º Parc 13º Salário | 20/12/16 | 719,97 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 20/12/16 | IRRF a recolher ref 11/2016 | 30/11/16 | 54,02 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 20/12/16 | INSS a recolher ref 11/2016 | 30/11/2016 | 1.740,86 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto. Eletrônico | 20/12/16 | INSS a recolher ref 11/2016 | 30/11/2016 | 1.840,09 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/12/16 | débito em conta | 06/12/16 | 10,50 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 23/12/16 | PIS a recolher s/ folha ref 11/2016 | 30/11/16 | 62,77 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 23/12/16 | COFINS a recolher ref 11/2016 | 30/11/16 | 23,18 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 23/12/16 | COFINS a recolher ref 11/2016 | 30/11/16 | 71,42 |
| 10.2 | Nexus Studio de Viagens e Turismo Ltda | 57.868.747/0001 - 83 | 850181 | 05/01/17 | FT 00018009 | 27/12/16 | 1.855,00 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto.Eletronico | 06/01/17 | Recibo Pag Salário ref 12/2016 | 31/12/16 | 2.424,34 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 -ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------|--|-----------|------------|
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto.Eletronico | 06/01/17 | Recibo Pag Salário ref 12/2016 | 31/12/16 | 2.438,56 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392..XXX.XXX-00 | Pgto.Eletronico | 06/01/17 | Recibo Pag Salário ref 12/2016 | 31/12/16 | 1.482,89 |
| 3.4 e 3.6 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto.Eletronico | 07/01/17 | Guia ref FGTS a recolher ref 12/2016 | 31/12/16 | 810,46 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001 - 03 | Pgto.Eletronico | 06/01/17 | Contribuição Negocial/Assistencial ref 01/2017 | 31/12/16 | 66,34 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/01/17 | débito em conta | 06/01/17 | 10,50 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 20/01/17 | IRRF a recolher s/ folha NF 0561 ref 12/2016 | 31/12/16 | 74,20 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto.Eletronico | 20/01/17 | INSS a recolher ref 12/2016 | 31/12/16 | 1.840,09 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 20/01/17 | IRRF a recolher s/ folha NF 0561 ref 12/2016 | 31/12/16 | 74,20 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 24/01/17 | PIS a recolher s/ folha ref 12/2016 | 31/12/16 | 66,34 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 24/01/17 | PIS a recolher s/ folha ref 13º Salário/2016 | 31/12/16 | 66,34 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 24/01/17 | COFINS a recolher ref 12/2016 | 31/12/16 | 76,31 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 24/01/17 | COFINS a recolher ref 12/2016 | 31/12/16 | 15,49 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto.Eletronico | 06/02/17 | Recibo Pag Salário ref 01/2017 | 31/01/17 | 2.424,34 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto.Eletronico | 06/02/17 | Recibo Pag Salário ref 01/2017 | 30/01/17 | 2.438,56 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392..XXX.XXX-00 | Pgto.Eletronico | 06/02/17 | Recibo Pag Salário ref 01/2017 | 30/01/17 | 1.499,36 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 06/02/17 | débito em conta | 06/02/17 | 10,50 |
| 3.4 e 3.6 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto.Eletronico | 07/02/17 | Guia - FGTS a recolher ref 01/2017 | 31/12/16 | 530,76 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001 - 03 | Pgto.Eletronico | 07/02/17 | Contribuição Negocial/Assistencial ref 01/2017 | 31/12/16 | 66,34 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------|---|-------------|------------|
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 20/02/17 | IRRF a recolher s/ folha NF 0561 ref 01/2017 | 31/01/17 | 74,20 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto.Eletronico | 20/02/17 | INSS a recolher ref 01/2017 | 31/01/17 | 1.823,62 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 24/02/17 | PIS a recolher ref 01/2017 | 31/01/17 | 66,34 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 24/02/17 | COFINS a recolher ref 01/2017 | 31/01/17 | 10,00 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 24/02/17 | COFINS a recolher ref 01/2017 | 31/01/17 | 73,02 |
| 3.9 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto.Eletronico | 02/03/17 | Rescisão do Contrato de Trabalho - Luiz Aparecido dos Santos | 02/03/17 | 3.427,16 |
| 3.10 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto.Eletronico | 02/03/17 | Rescisão do Contrato de Trabalho - Marcos Rojo Prado | 02/03/17 | 3.427,16 |
| 3.7 | Paula Waldomiro dos Santos | 392..XXX.XXX-00 | Pgto.Eletronico | 02/03/17 | Rescisão do Contrato de Trabalho - Paula Waldomiro dos Santos | 02/03/17 | 2.081,55 |
| 2.6 | Luiz Aparecido dos Santos | 016.XXX.XXX-42 | Pgto.Eletronico | 02/03/17 | Recibo Pag Salário ref 02/2017 | 28/02/17 | 2.424,34 |
| 2.6 | Marcos Rojo Prado | 032.XXX.XXX-89 | Pgto.Eletronico | 02/03/17 | Recibo Pag Salário ref 02/2017 | 28/02/17 | 2.438,56 |
| 2.1 | Paula Waldomiro dos Santos | 392..XXX.XXX-00 | Pgto.Eletronico | 02/03/17 | Recibo Pag Salário ref 02/2017 | 28/02/17 | 1.499,36 |
| 3.4 e 3.6 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto.Eletronico | 03/03/17 | Guia FGTS Rescisório - Paula Waldomiro | 24/02//2017 | 1.653,97 |
| 3.4 e 3.6 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto.Eletronico | 03/03/17 | Guia FGTS Rescisório - Marcos Rojo Prado | 24/02//2017 | 2.552,68 |
| 3.4 e 3.6 | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0001-04 | Pgto.Eletronico | 03/03/17 | Guia FGTS Rescisório - Luiz Aparecido dos Santos | 24/02//2017 | 2.552,43 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 02/03/17 | débito em conta | 02/03/17 | 10,50 |
| 2.6 | Banco do Brasil | 00000000/2231-40 | débito em conta | 02/03/17 | débito em conta | 02/03/17 | 10,50 |
| (3.4)(3.6)(3.1 meio) | Ministério da Previdência e Assistência Social | 29.979.036/0001-40 | Pgto.Eletronico | 07/03/17 | INSS a recolher ref 02/2017 | 28/02/17 | 1.823,62 |
| 3.4 e 3.6 | Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo | 05.376.877/0001 - 03 | Pgto.Eletronico | 07/03/17 | Contribuição Negocial/Assistencial ref 02/2017 | 05/03/17 | 66,34 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS**2 – N.º SLIE:****3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES****130.6966-76**

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|----------|---|-----------|-------------------|
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 08/03/17 | IRRF a recolher s/ folha ref 02/2017 | 28/02/17 | 74,20 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 08/03/17 | PIS a recolher s/ folha ref 02/2017 | 28/02/17 | 66,34 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 15/03/17 | COFINS a recolher ref 02/2017 | 28/02/17 | 22,73 |
| 3.4; 3.5; 6 e 3.1 meio | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058 - 87 | Pgto.Eletronico | 15/03/17 | COFINS a recolher ref 02/2017 | 28/02/17 | 41,88 |
| 12 - TOTAL..... | | | | | | | 604.707,05 |

LOCAL - DATA :

São Paulo, 30 de Julho de 2017

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ELIANE MIADA - PRESIDENTE

OBS : MENCIONAR SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS É PARCIAL OU FINAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS: refere-se ao registro de pagamentos das despesas efetuadas na execução do projeto, à conta de recursos de captação com incentivo da

- 1 **PROJETO:** indicar o nome completo do projeto, conforme consta da Portaria de aprovação.
- 2 **SLIE N.º:** indicar o número composto de Ano e número, conforme portaria de aprovação. (Ex. 98-1234 / 99-1234 / 00-1234)
- 3 **PROponente:** indicar o nome completo conforme portaria de aprovação.
- 4 **ITEM:** enumerar seqüencialmente os pagamentos efetuados.
- 5 **CREDOR:** registrar a razão social ou o nome do credor constante da Nota Fiscal/Fatura ou recibo (no caso de pessoa física).
- 6 **C.N.P.J / C.P.F:** indicar o número de inscrição do credor no Cadastro Geral Contribuintes.
- 7 **CHEQUE:** indicar o número do cheque referente ao pagamento correspondente.
- 8 **DATA:** mencionar a data da emissão do cheque.
- 9 **TÍTULO DE CRÉDITO:** indicar as letras iniciais do título de crédito (N.F. - Nota Fiscal, Fat. - Fatura, Rec. - Recibo, etc.) seguido do respectivo número. (Ex.:
- 10 **DATA:** mencionar a data da emissão do título de crédito (N.F./REC)
- 11 **VALOR:** registrar o valor do título de crédito.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 – NOME DO PROJETO: ADD/NADANDO COM DANIEL DIAS

2 – N.º SLIE:

3 - PROPONENTE: ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES

130.6966-76

| 4 - ITEM | 5 - CREDOR | 6 – C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE | 8 - DATA | 9 - TIT.CRÉDITO | 10 - DATA | 11 - VALOR |
|----------|------------|---------------------|------------|----------|-----------------|-----------|------------|
|----------|------------|---------------------|------------|----------|-----------------|-----------|------------|

12 TOTAL: registrar o somatório dos valores dos títulos de créditos relacionados.